

กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY

TLUSHD-H, TLUSHD-UH, TLUSHD-RMF

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Dividend Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Schwab Asset Management® ลงทุนในหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index

WHY TLUSHD ?

 <p>คัดเลือกหุ้นปันผลคุณภาพ (Quality Dividend)</p> <ul style="list-style-type: none"> อ้างอิงดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 เน้นบริษัทขนาดใหญ่ (Blue-chip) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดดี และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 	 <p>มีสัดส่วนในกลุ่ม Defensive ที่ช่วยลดความผันผวน</p> <ul style="list-style-type: none"> มีสัดส่วนในกลุ่ม Consumer Staples, Healthcare, Industrials ธุรกิจรายได้สม่ำเสมอ ทนทานต่อเศรษฐกิจที่ผันผวน และอาจช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในระยะยาว 	 <p>สร้างรายได้ พร้อมโอกาสเติบโตระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> เน้นหุ้น Dividend Growth สร้างผลตอบแทนจากเงินปันผล (Income) และการเติบโตของราคา (Capital Appreciation) 	 <p>บริหารแบบ Passive (Index-based)</p> <ul style="list-style-type: none"> ลงทุนอ้างอิงดัชนี (Index Tracking) คัดเลือกหุ้นตามกฎอย่างชัดเจน
--	---	--	--

“ลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และการเติบโตระยะยาว”

Investment Highlight

 <p>กองทุนเปิดทาลิส US Dividend Equity : TLUSHD</p>		<p>ลงทุนผ่านกองทุนหลัก</p> <p>Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Feeder Fund)</p> <p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย)</p>
---	---	--



ลงทุนหุ้นปันผลคุณภาพสูงในสหรัฐฯ เพื่อโอกาสในการรับกระแสรายได้ และ การเติบโตระยะยาว

กลยุทธ์ : Passive อ้างอิงดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 เน้นบริษัทที่จ่ายปันผลต่อเนื่อง และมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง



เกี่ยวกับ Dow Jones U.S. Dividend 100



ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ประมาณ 100 บริษัท
เน้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง



คัดเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ
และเติบโตต่อเนื่อง



ผสมผสาน “รายได้ (Income)” และ “การเติบโต (Growth)”



จุดเด่นของ Dow Jones U.S. Dividend 100



คัดเลือกหุ้นคุณภาพ (Quality Dividend)
เน้นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง



ใช้หลายปัจจัยในการคัดเลือกหุ้น
เช่น Dividend Yield, ROE, Cash Flow



กระจายการลงทุนหลายอุตสาหกรรม
ลดความเสี่ยงรายบริษัทและรายอุตสาหกรรม



สร้างผลตอบแทนจาก 2 แหล่งหลัก
เงินปันผล และ การเติบโตของราคา

Source: <https://etfdb.com/etf/SCHD/#etf-ticker-profile>

ข้อมูลกองทุน	TLUSHD-H, TLUSHD-UH, TLUSHD-RMF
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Dividend Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Schwab Asset Management® ลงทุนในหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index
ความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	TLUSHD-H : กองทุนป้องกันทั้งหมด (fully hedged) TLUSHD-UH และ TLUSHD-RMF : กองทุน ไม่ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none"> ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000 บาท
วันเวลาซื้อ-ขาย	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2)
Links กองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> https://www.schwabassetmanagement.com/products/schd
ดัชนีชี้วัด	<p>TLUSHD-H : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 95.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00%</p> <p>TLUSHD-UH และ TLUSHD-RMF : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน</p>

TLUSHD-H, TLUSHD-UH

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	1.2840%
รวมค่าใช้จ่าย	4.6010%	1.4766%

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำ (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 1.2840 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับตามมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):		
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)		• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)		• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):		
▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In)	0.70%	ยกเว้น
▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)	0.70%	ยกเว้น

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซึ่งได้รับตามมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราที่ต่ำกว่านี้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขึ้นค่า 500 บาท

TLUSHD-RMF

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	1.2840%
รวมค่าใช้จ่าย	4.6010%	1.4766%

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำ (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 1.2840 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับตามมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):		
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)		• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)		• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):		
▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In)	0.70%	ยกเว้น
▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)	0.70%	ยกเว้น

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซึ่งได้รับตามมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราที่ต่ำกว่านี้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท โดยเรียกเก็บจริง 200 บาท

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุน ของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk): ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินต้นและหรือดอกเบี้ย และความมั่นคงของผู้ออกตราสาร

กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH